

Số: 01/BB-ĐHĐCĐGS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NGÔI SAO GERU

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Thể thao Ngôi Sao Geru
- Mã chứng khoán: GER
- Địa chỉ trụ sở chính: 1/1 Tân kỳ Tân quý, phường Sơn kỳ, quận Tân phú, TPHCM
- Mã số doanh nghiệp: 0301634641
- Vốn điều lệ: 22.000.000.000 (Hai mươi hai tỷ đồng)

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thời gian: Khai mạc lúc 7 giờ 30 phút, thứ 6, ngày 28 tháng 3 năm 2025.
- Địa điểm: Trụ sở công ty, số 1/1 Tân kỳ Tân quý, phường Sơn kỳ, quận Tân phú, TPHCM
- Thành phần tham dự: các Cổ đông/ đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, đại diện Công đoàn Cao su Việt Nam, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, lãnh đạo các phòng, xưởng trong Công ty.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Giới thiệu danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội gồm:

- | | | |
|------------------------|--------------------------|------------|
| 1.1 Bà Phạm Thị Hiền | - Thành viên BKS, PGĐXSX | Tổ trưởng |
| 1.2 Bà Nguyễn Thị Yến | - Trưởng phòng TCHC | Thành viên |
| 1.3 Ông Phan Văn Phùng | - Trưởng phòng KHKT | Thành viên |
| 1.4 Bà Đỗ Thị Kim Phúc | - Phó phòng KHKT | Thành viên |
| 1.5 Ông Lưu Quang Bình | - Giám đốc Chi nhánh | Thành viên |

Bà Phạm Thị Hiền - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tại thời điểm báo cáo lúc 7 giờ 30 phút

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 03/03/2025 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 133 cổ đông, đại diện cho 2.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 27 cổ đông, đại diện cho 2.075.750 cổ phần được quyền biểu quyết của công ty, chiếm tỷ lệ 94.35% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru đủ điều kiện tiến hành đại hội.

2. Giới thiệu và thông qua thành phần chủ tọa, Thư ký đại hội, Ban bầu cử-kiểm phiếu:

Chủ tịch HĐQT – chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên giới thiệu Thư ký để ghi chép diễn biến Đại hội và đề cử Ban kiểm phiếu gồm:

- 2.1 Chủ tọa Đại hội: Ông Trần Văn Hạnh - Chủ tịch HĐQT

2.2 Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Thiên Lý – Thư ký HĐQT

2.3 Ban bầu cử-kiểm phiếu:

- | | | |
|----------------------|--------------------------|------------|
| + Bà Phạm Thị Hiền | - Thành viên BKS, PGĐXSX | Tổ trưởng |
| + Bà Nguyễn Thị Yến | - Trưởng phòng TCHC | Thành viên |
| + Ông Phan Văn Phùng | - Trưởng phòng KHKT | Thành viên |
| + Bà Đỗ Thị Kim Phúc | - Phó phòng KHKT | Thành viên |
| + Ông Lưu Quang Bình | - Giám đốc Chi nhánh | Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách chủ tọa, thư ký và Ban Bầu cử kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

1. Chương trình Đại hội và Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Chủ tọa Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thiên Lý – Thư ký HĐQT thông qua Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Ông Trần Văn Hạnh - Chủ tịch HĐQT thông qua nội dung chương trình Đại hội

1.1 Nội dung chương trình Đại hội đã được Đại hội thống nhất thông qua, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

1.2 Quy chế họp Đại hội đã được Đại hội thống nhất thông qua, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Đại hội thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

2.1. Ông Hoàng Anh Tuấn - Tổng giám đốc thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

2.2. Ông Trần Văn Hạnh - Chủ tịch HĐQT thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng năm 2025.

2.3. Bà Võ Trần Thúy Tâm - Trưởng Ban Kiểm soát thông qua:

+ Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng năm 2025;

+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

+ Thông báo nội dung công văn số 566/SGDHN-QLNY ngày 21/3/2025 về việc lưu ý các TCNY/TCĐKGD về khả năng bị hủy tư cách công ty đại chúng theo luật số 56/2024/QH15 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

2.4. Ông Trần Văn Hạnh - Chủ tịch HĐQT thông qua:

+ Tờ trình thông qua một số vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

+ Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động công ty.

+ Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

+ Tờ trình thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

2.5. Bà Phạm Thị Hiền - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội tiến hành bầu cử.

3. Đại hội thảo luận:

Chủ tọa mời các Cổ đông dự họp tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

4. Báo cáo kết quả bầu cử:

Đến thời điểm 8 giờ 40 phút, số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: 29 Cổ đông, đại diện cho 2.077.950 cổ phần, đạt 94.45% tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết.

Bà Phạm Thị Hiền - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 là bà Hoàng Thị Bích Thanh với tổng số phiếu bầu: 28 phiếu bầu đại diện cho 2.077.250 cổ phần, đạt 99.97% tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp



5. Đại hội tặng hoa đến Bà Võ Trần Thúy Tâm thôi chức danh Trưởng Ban kiểm soát để nhận nhiệm vụ mới, tặng hoa chúc mừng Bà Hoàng Thị Bích Thanh đã trúng cử chức danh Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

6. Biểu quyết thông qua nội dung Đại hội

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.077.950 cổ phần.

6.1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của Tổng giám đốc

- Số cổ phần hợp lệ: 2.077.950 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần tán thành: 2.077.950 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

6.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng năm 2025.

- Số cổ phần hợp lệ: 2.077.950 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần tán thành: 2.077.950 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

6.3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát và phương hướng năm 2025.

- Số cổ phần hợp lệ: 2.077.950 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần tán thành: 2.077.950 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

6.4. Thông qua các Báo cáo:

a. Báo cáo tài chính năm 2024;

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024: Các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng sản xuất:	624.129 quả
- Tổng doanh thu:	78.397.064.838 đồng
Trong đó: Doanh thu thuần về bán hàng	77.891.460.280 đồng
Doanh thu hoạt động tài chính	494.968.194 đồng
Thu nhập khác	10.636.364 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	- 3.511.288.343 đồng
- Chi phí thuế TNDN hiện hành:	156.347.810 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	- 3.667.636.153 đồng
- Tổng giá trị đầu tư tài sản cố định năm 2024 :	819.300.000 đồng

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Do lợi nhuận sau thuế của công ty lỗ 3.667.636.153 đồng nên Công ty không có nguồn phân phối lợi nhuận 2024

Công ty sẽ kết chuyển số lỗ trên vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Số cổ phần hợp lệ: 2.077.950 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần tán thành: 2.077.950 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

6.5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, và phân phối lợi nhuận năm 2025

Sản lượng sản xuất:	720.000 quả
Tổng doanh thu:	86.337.000.000 đồng
Trong đó: <i>Doanh thu sản xuất chính:</i>	64.737.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	559.313.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	kết chuyển hoàn lỗ năm 2024
- Số cổ phần hợp lệ: 2.077.950 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.	
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.	
- Số cổ phần tán thành: 2.077.950 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.	
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.	
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.	

6.6. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;

+ Tổng chi phí thù lao 2024: 91.200.000 đồng

Trong đó:

+ Hội đồng quản trị :	55.200.000 đồng
+ Thư ký HĐQT:	12.000.000 đồng
+ Ban kiểm soát:	24.000.000 đồng

+ Kế hoạch thù lao năm 2025

Tổng mức chi thù lao của người quản lý không chuyên trách không cao hơn tổng mức thù lao thực hiện 2024, cụ thể như sau:

+ Thành viên HĐQT :	1.150.000 đồng/tháng
+ Thành viên BKS:	1.000.000 đồng/ tháng
+ Thư ký HĐQT:	1.000.000 đồng/tháng

Tiền lương và các quyền lợi của Trưởng ban kiểm soát được hưởng từ quỹ tiền lương của Công ty gắn với kết quả và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Số cổ phần hợp lệ: 2.077.950 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần tán thành: 2.077.950 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

6.7. Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Trên cơ sở tờ trình của Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2025 của Công ty:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế
- + Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc
- + Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Trường hợp ba đơn vị nêu trên không tham gia, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2025 của Công ty.

- Số cổ phần hợp lệ: 2.077.950 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần tán thành: 2.077.950 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

6.8. Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty

- Số cổ phần hợp lệ: 2.077.950 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần tán thành: 2.077.950 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.



- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

6.9 Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

- + Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Phạm Thanh Hòa
- + Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Võ Trần Thúy Tâm
- Số cổ phần hợp lệ: 2.077.950 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần tán thành: 2.077.950 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

7. Thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

* Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- Số cổ phần hợp lệ: 2.077.950 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần tán thành: 2.077.950 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

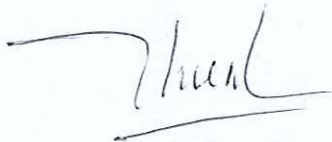
8. Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội:

Đại hội kết thúc vào lúc 9g30 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản gồm 5 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại Công ty, lưu văn thư Công ty và thư ký.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thiên Lý



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Văn Hạnh

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Quý Cổ đông;
- Tập đoàn CNCS VN
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật DN số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thể thao Ngôi sao;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru, ngày 28 tháng 3 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| - Sản lượng sản xuất: | 624.129 quả |
| - Tổng doanh thu: | 78.397.064.838 đồng |
| Trong đó: Doanh thu thuần về bán hàng | 77.891.460.280 đồng |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 494.968.194 đồng |
| Thu nhập khác | 10.636.364 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | - 3.511.288.343 đồng |
| - Chi phí thuế TNDN hiện hành: | 156.347.810 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN: | - 3.667.636.153 đồng |

Tổng giá trị đầu tư tài sản cố định năm 2024 : 819.300.000 đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng năm 2025

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Điều 4: Thông qua tờ trình về báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung tờ trình

Do lợi nhuận sau thuế của công ty lỗ 3.667.636.153 đồng nên Công ty không có nguồn phân phối lợi nhuận 2024

Công ty sẽ kết chuyển số lỗ trên vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư mua sắm và phân phối lợi nhuận năm 2025, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| - Sản lượng sản xuất: | 720.000 quả |
| - Tổng doanh thu: | 86.337.000.000 đồng |
| Trong đó: Doanh thu sản xuất chính: | 64.737.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 559.313.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | kết chuyển hoàn lỗ năm 2024 |

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư mua sắm năm 2025 của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định hiện hành.

- Trong trường hợp vì nguyên nhân khách quan, bất khả kháng xảy ra chưa lường trước được khi xây dựng và trình duyệt kế hoạch có tác động lớn, trọng yếu đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư mua sắm của Công ty, giao HĐQT chủ động xây dựng và điều chỉnh lại, tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn và báo cáo tại Đại hội cổ đông gần nhất.



Điều 7: Thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2024; kế hoạch 2025:

- Thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2024 là 91,2 triệu đồng.

Tổng mức chi thù lao của người quản lý không chuyên trách không cao hơn tổng mức thù lao thực hiện 2024, cụ thể như sau:

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| + Thành viên HĐQT : | 1.150.000 đồng/tháng |
| + Thành viên BKS: | 1.000.000 đồng/ tháng |
| + Thư ký HĐQT: | 1.000.000 đồng/tháng |

Tiền lương và các quyền lợi của Trưởng ban kiểm soát được hưởng từ quỹ tiền lương của Công ty gắn với kết quả và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 8: Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát, chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo nội dung tờ trình.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo nội dung tờ trình.

Điều 10: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Phạm Thanh Hòa
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Võ Trần Thúy Tâm

Điều 11: Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về số lượng và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 12: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

- Bà Hoàng Thị Bích Thanh trúng cử vào Ban kiểm soát giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát

Điều 13: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru biểu quyết thông qua.

Nơi nhận

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Quý cổ đông;
- Tập đoàn CNCS VN
- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Văn Hạnh